

Note XX: Anlægsudgifter, kultur- og fritidsudvalget

(i mio. kr.)	2021				
	Oprindeligt budget 1	Korrigeret budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1
Kulturområdet	10,0	11,2	6,6	-4,6	-3,4
I alt	10,0	11,2	6,6	-4,6	-3,4

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Regnskabet for 2021 viser et samlet mindreforbrug under kultur- og fritidsudvalget på 4,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Renovering og ombygning af Grenaa Idrætscenter blev stoppet efter licitationen, da projektet blev væsentligt dyrere end budgetteret, fordi priserne på byggematerialer steg støt i hele projekteringsfasen. Restbudgettet på 3,8 mio. kr. tilføres kassen. Projekterne BUU/KFU Outdoor investeringer samt Halinvesteringer, strategisk pulje kunne ikke færdiggøres i indeværende år, hvorfor mindreforbruget på 0,8 mio. kr. vedrørende de to projekter overføres til 2022.

Der er i årets løb givet tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til Kattegatcentret samt 0,2 mio. kr. til Auning Aktivitetspark.

I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

Nedenfor er de enkelte anlægsprojekter specificeret.

Afvigelsesforklaring

Projekt (i mio. kr.)	2021					
	Opr. Budget 1	Korrigeret Budget 2	Regnskab 3	Afvigelse til korr. budget* 3-2	Afvigelse til opr. budget* 3-1	Bemærkning til afvigelse i forhold til korr. budget
BUU/KFU Outdoor investeringer	1,0	1,0	0,5	-0,5	-0,5	Projektet fortsætter i 2022. Mindreforbruget overføres.
Grenaa Idrætscenter, renovering og ombygning	5,0	5,0	1,2	-3,8	-3,8	Mindreforbruget lægges i kassen og projektet afsluttes.
Halinvesteringer, strategisk pulje	1,0	1,0	0,7	-0,3	-0,3	Projektet fortsætter i 2022. Mindreforbruget overføres.
Auning Aktivitetspark	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	Projektet afsluttes.
Kattegatcentret	3,0	4,0	4,0	0,0	1,0	Projektet afsluttes.
I alt	10,0	11,2	6,6	-4,6	-3,4	

* -= mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt